

Phụ lục số HI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2016/BC- HĐQT

Sơn La, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0226.265095 Fax: 0226.265097;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@needco.com.vn;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 đã trực tiếp tham dự 4 phiên họp Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	2/4	50%	02 lần không tham dự họp do bận công tác khác.
3	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2015.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD và các chỉ tiêu kinh tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện điều hành SXKD.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại các Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐQT	07/01/2015	Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc để đảm nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 đối với Ông Bùi Công Sáu.
2	Nghị quyết số: 01A/2015/NQ-HĐQT	10/02/2015	Phiên họp HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2015
3	Nghị quyết số: 02/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Chi thưởng cho những tập thể, cá nhân tham gia công tác đàm phán thành công giá điện của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2.
4	Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại thành phố Hà Nội.
5	Nghị quyết số: 03A/2015/NQ-HĐQT	01/03/2015	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
6	Nghị quyết số: 05/2015/NQ-HĐQT	26/03/2015	Phiên họp HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2015
7	Nghị quyết số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8	Nghị quyết số: 08/2015/NQ-HĐQT	30/07/2015	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
9	Nghị quyết số: 09/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	Phê duyệt đơn vị lập phương án, chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác cho NMTĐ Nậm Công và NMTĐ Nậm Soi.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số: 10/2015/NQ- HĐQT	17/08/2015	Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ Quý 3/2015 ngày 17 tháng 08 năm 2015.
11	Nghị quyết số: 11/2015/NQ- HĐQT	26/08/2015	Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 08 năm 2015.
12	Nghị quyết số: 12/2015/NQ- HĐQT	31/08/2015	Chi thường cho những tập thể, cá nhân tham gia công tác chuyển đổi giờ cao điểm của Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sỏi.
13	Nghị quyết số: 13/2015/NQ- HĐQT	01/09/2015	Thông nhất thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Công Sơn La.
14	Nghị quyết số: 14/2015/NQ- HĐQT	28/09/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Tây Bắc đối với Ông Ngô Trung Quân.
15	Nghị quyết số: 15/2015/NQ- HĐQT	22/10/2015	Đồng ý chủ trương phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Xây dựng và Sửa chữa nhà máy thủy điện Tây Bắc.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Công Sáu		Phó Tổng Giám đốc					2010	07/01/2015	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	Đỗ Thị Nam		TP. Tổng Hợp – NMNC2					2010	07/01/2015	Vợ - Ông Bùi Công Sáu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm Phụ lục.
- Giao dịch cổ phiếu: Không có


Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Năm 2015)

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là: 22/03/2015.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được tổ chức vào ngày 22/04/2015.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu Vp. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Vĩnh Khương

PHỤ LỤC:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
1	Ngô Vinh Khương		Chủ tịch HĐQT					Ông Ngô Vinh Khương là đại diện phân vốn góp của SUDICO tại Công ty Em ruột	9.000	0,02%
1.1	Đại diện: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.								2.720.000	7,50%
1.2	Ngô Trung Quân		Phó TGD						6.500	0,02%
2	Vũ Văn Tinh		Ủy viên HĐQT					- Ông Vũ Văn Tinh là đại diện phân vốn góp của Công ty CP Sông Đà 10 tại Công ty. - Ông Vũ Văn Tinh là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 10	4.230.000	11,67%
2.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 10									
2.2	Nguyễn Thi Lua		Ủy viên					Vợ	110.000	0,30%
3	Vũ Khắc Tiếp		Ủy viên HĐQT						50.000	0,14%



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
3.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 5							- Ông Vũ Khắc Tiếp là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty. - Ông Vũ Khắc Tiếp là chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 5	4.530.000	12,49%
4	Nguyễn Hồng Nguyễn		Ủy viên HĐQT					Ông Nguyễn Hồng Nguyễn là đại diện phần vốn góp của TCT Điện Lực Dầu Khí Việt Nam tại Công ty	0	0,00%
4.1	Đại diện: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam								3.573.333	9,86%
5	Trần Minh Châu		Ủy viên HĐQT						35.000	0,10%
5.1	Bùi Thị Thắm							Vợ	18.000	0,05%
5.2	Trần Anh Dũng							Em	1.535.000	4,23%
6	Nguyễn Sỹ Hưng		Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng						8.000	0,02%
7	Nguyễn Thành Sơn		Ban kiểm soát						3.405.000	9,33%
8	Nguyễn Văn Ngọc		Tổng Giám đốc						3.500	0,01%

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
8.1	Đại diện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.							Ông Nguyễn Văn Ngọc là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại Công ty.	254.000	0,70%
8.2	Ngô Thị Thu Quyên							Vợ	17.500	0,05%
9	Trương Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc						13.000	0,04%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



(Handwritten signature)

Ngô Vinh Khương

